



表3

平昌县委

财政部门：（签章）

平昌县委

主管部门：（签章）

四川源常公用事业集团有限公司

项目单位：（签章）

平昌县委

项目详细

信息表

项目名称	平昌县城镇污水处理设施升级改造工程										
资金投向领域	生态环保										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：本项目拟升级改造乡镇污水处理厂（站）23座，污水处理量为13300t/d，县城第一污水处理厂升级改造，污水处理量为20000t/d，主要针对水解生化池、逆向生物曝气组合系统、厂内管道、调节池改造、出沙预处理系统、生化池等设施进行升级改造，配套截污管网42公里。										
项目建设期	2年										
项目运营期	18年										
项目总投资	2.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			1.0000亿								
其他债务融资											
项目总收益											
3.0652亿											
债券存续期内项目分年收益											
2024年		2025年		2026年		2027年	0.1354亿	2028年	0.1429亿	2029年	0.1504亿
2030年	0.1578亿	2031年	0.1560亿	2032年	0.1610亿	2033年	0.1610亿	2034年	0.1610亿	2035年	0.1610亿
2036年	0.1610亿	2037年	0.1663亿	2038年	0.1663亿	2039年	0.1663亿	2040年	0.1663亿	2041年	0.1663亿
2042年	0.1715亿	2043年	0.1715亿	2044年	0.1715亿	2045年	0.1715亿	2046年		2047年	

平昌县委

发展

平昌县委

住房

平昌县委

2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年	
2054年		2055年		2056年		2057年		2058年		2059年	
						项目总收益/项目总投资				1.09	
项目总债务融资本息			1.6650亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.84	
项目总债务融资本金			1.0000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				3.07	
项目总地方债券融资本息			1.6650亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.84	
项目总地方债券融资本金			1.0000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.07	
项目收益预测依据		本次预测以四川泓源常青公用事业集团有限公司提供的历史数据及行业数据为基础测算收入，结合项目的建设期、经营期的运营情况及行业情况等，对预测期间经济环境等最佳估计假设为前提，编制平昌县城镇污水处理设施升级改造工程收益预测表。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

